

巴音郭楞蒙古自治州和静县农广校单位 2017 年部门预算公  
开

和静县农广校  
2017 年 2 月 20 日

## 第一部分和静县农广校单位概况

### 一、主要职能

中专学历教育和农民科技教育培训是农广校的两大职能工作，招收中专脱产和业余学员，实施中专学历教育和大专函授教育。制定全县农村基层干部培训计划，举办各种短期培训班，培养乡村级干部及种植养殖大户，对在职涉农部门干部职工进行继续教育培训，国家绿色证书培训，发放绿色证书。

### 二、机构设置及人员情况

和静县计划生育宣传技术指导站，本单位属于全额拨款事业单位，下设 5 个科室，分别是：行政办、档案室、财务室、业务室。核定事业编制数为 4 人，实有人数 5 人、离退休人员 0 人，其他人员 0 人。 其中：在职 5 人，较上年增加或增加 0 人； 退休 0 人，较上年增加或增加 0 人；离休 0 人，较上年增加或增加 0 人。

## 第二部分 2017 年部门预算情况说明

### 2017 年部门预算情况说明

#### 一、关于和静县农广校 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县农广校 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 912260 元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

一般公共预算收入 912260 元。社会保障和就业支出 132745 元，医疗卫生与计划生育支出 39259 元，农林水支出 683275 元、住房保障支出 56819 元。

## 二、关于和静县农广校 2017 年收入预算情况说明

和静县农广校收入预算 912260 元，其中：一般公共预算收入 912260 元，占 100%，比上年增加 184534 元，增长 25 %。，主要原因是： 人员增加经费增加。

政府性基金预算未安排 0 元， 占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 无 ；

## 三、关于和静县农广校单位 2017 年支出预算情况说明

和静县农广校单位 2017 年支出预算 912260 元，其中：

基本支出 912260 元，占 100%，比上年增加 184534 元，增长 25%。 元，主要原因是 人员增加经费增加。

项目支出 0 元，占 0 %，比上年增加（增加） 0 元，

主要原因是 无 。

#### 四、关于和静县农广校 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 912260 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）132745 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)39349 元，主要用于事业单位医疗费支出。

农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）683275 元,主要用于农林水支出。

住房保障支出（221 类）住房改革支出(02 款)56891 元。主要用于住房公积金支出。

#### 五、关于和静县农广校 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和静县农广校 2017 年一般公共预算拨款基本支出 912260 元，比上年执行数增加 184534 元，增长 25 %。主要原因是：人员经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（208 类）132745 元。占 15 %。
- 2、医疗卫生与计划生育支出（210 类）39349 元。占 4 %
- 3、农林水支出（213 类）683275 元, 占 75 %。
- 4、住房保障支出（221 类）56891 元。占 6 %

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2017 年预算数为 94818 元，比上年执行数增加 94818 元，增长 100%，主要原因是：1 人退休经费增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2017 年预算数为 37927 元，比上年执行数增加 37927 元，增长 100%，主要原因是：1 人退休经费增加。。

3、农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）2017 年预算数为 683275，比上年执行数增加 31227 元，增长 5%，主要原因是：人员经费增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2017 年预算数为 39349 元。比上年执行数增加 13296 元，增长 51 %，主要原因是：人员经费增加。

5、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房

公积金（01 项）2017 年预算数为 56891 元。比上年执行数增加 7266 元，增长 15 %，主要原因是：人员经费增加。

## 六、关于和静县农广校 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县农广校 2017 年一般公共预算基本支出 912260 元，其中：人员经费 582211 元，1、工资福利支出 823376。2、对个人和家庭的补助 56891 元，主要用于人员工资福利支出；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费 31693 元，主要用于日常公用支出。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于和静县农广校 2017 年项目支出情况说明

2017 年无项目支出

## 八、关于和静县农广校 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县农广校 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 300 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 300 元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加（增加） 0 元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加（增加） 0 元，主要原因是无；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无车；公务接待费增加 0 元，主要原因是无变化。

## 九、关于和静县农广校 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县农广校 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2017 年，本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 912260 元，比上年预算增加 184534 元，增长 25 %。主要原因是 人员经费增加。

### （二）政府采购情况

2017 年，和静县农广校及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，和静县农广校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 平方米，价值 元。
2. 车辆 0 辆，价值 元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 138089 元。

单位价值 50 元以上大型设备 台（套），单位价值 100 元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 元），安排购置 50 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）其他需说明的事项

无

### 第三部分名词解释

#### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

#### 第四部分部门预算公开报表

01表

## 部门收支总体情况表

部门（单位）名称：和静县农广校

年度：2017

单位：元

| 收入          |        | 支出             |            |
|-------------|--------|----------------|------------|
| 科目名称        | 预算数    | 科目名称           | 预算数        |
| 一、经费拨款补助    |        | 一、一般公共服务       |            |
| 一般公共预算      | 912260 | 二、公共安全         |            |
| 政府性基金预算     |        | 三、教育           |            |
| 二、上年结余      |        | 四、科学技术         |            |
| 单位账户历年结余    |        | 五、文化体育与传媒      |            |
| 2017年国库额度结余 |        | 六、社会保障和就业      | 132,745.00 |
| 2016年国库额度结余 |        | 七、医疗卫生         | 0.00       |
| 三、事业单位经营收入  |        | 八、节能环保         | 39,349.00  |
| 四、其他收入      |        | 九、城乡社区事务       | 0.00       |
| 五、附属单位上缴收入  |        | 十、农林水事务        | 0.00       |
| 六、上级补助收入    |        | 十一、交通运输        | 683,275.00 |
|             |        | 十二、资源勘探电力信息等事务 | 0.00       |
|             |        | 十三、商业服务业等事务    | 0.00       |
|             |        | 十四、金融监管等事务支出   | 0.00       |
|             |        | 十五、地震灾后恢复重建支出  | 0.00       |
|             |        | 十六、国土资源气象等事务   | 0.00       |
|             |        | 十七、住房保障支出      | 0.00       |
|             |        | 十八、粮油物资储备管理事务  | 56,891.00  |
|             |        | 十九、预备费         |            |
|             |        | 二十、国债还本付息支出    |            |
|             |        | 二十一、其他支出       |            |
| 收入合计        | 912260 | 支出合计           | 912260     |
| 用事业基金弥补收支差额 |        | 年末结转和结余结转      |            |
| 上年结转和结余     |        |                |            |
| 收入总计        | 912260 | 支出总计           | 912260     |

02表

### 部门收入总体情况表

年度：2017年

单位：元

[illegible]

03表

部门支出总体情况表

| 部门（单位）名称：和静县农广校 |    |    |                  | 年度：2017年   |            | 单位：元 |  |
|-----------------|----|----|------------------|------------|------------|------|--|
| 项目              |    |    |                  | 支出预算       |            |      |  |
| 功能分类科目编码        |    |    | 功能分类科目名称         | 合计         | 基本支出       | 项目支出 |  |
| 类               | 款  | 项  |                  |            |            |      |  |
| 208             |    |    | 社会保障和就业支出        | 132,745.00 | 132,745.00 |      |  |
|                 | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 132,745.00 | 132,745.00 |      |  |
| 208             | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94818.00   | 94818.00   |      |  |
| 208             | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37927.00   | 37927.00   |      |  |
| 210             |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 39,349.00  | 39,349.00  |      |  |
|                 | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 39,349.00  | 39,349.00  |      |  |
| 210             | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 39,349.00  | 39,349.00  |      |  |
| 213             |    |    | 农林水支出            | 683,275.00 | 683,275.00 |      |  |
|                 | 01 |    | 农业               | 683,275.00 | 683,275.00 |      |  |
| 213             | 01 | 04 | 事业运行             | 683,275.00 | 683,275.00 |      |  |
| 221             |    |    | 住房保障支出           | 56,891.00  | 56,891.00  |      |  |
|                 | 02 |    | 住房改革支出           | 56,891.00  | 56,891.00  |      |  |
| 221             | 02 | 01 | 住房公积金            | 56,891.00  | 56,891.00  |      |  |
| 总计:             |    |    |                  | 912,260.00 | 912,260.00 |      |  |
|                 |    |    |                  |            |            |      |  |
|                 |    |    |                  |            |            |      |  |

04表

### 部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: 他静县农广校

年度：2017

单位：元

| 收        |            | 支 出             |            |            |         |
|----------|------------|-----------------|------------|------------|---------|
| 项 目      | 合 计        | 功 能 分 类         | 合 计        | 一般公共预算     | 政府性基金预算 |
| 财政拨款（补助） |            | 201 一般公共服务支出    |            |            |         |
| 一般公共预算   | 912,260.00 | 202 外交支出        |            |            |         |
| 政府性基金预算  |            | 203 国防支出        |            |            |         |
|          |            | 204 公共安全支出      |            |            |         |
|          |            | 205 教育支出        |            |            |         |
|          |            | 206 科学技术支出      |            |            |         |
|          |            | 207 文化体育与传媒支出   |            |            |         |
|          |            | 208 社会保障和就业支出   | 132,745.00 | 132,745.00 |         |
|          |            | 209 社会保险基金支出    | 0.00       | 0.00       |         |
|          |            | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 39,349.00  | 39,349.00  |         |
|          |            | 211 节能环保支出      | 0.00       | 0.00       |         |
|          |            | 212 城乡社区支出      | 0.00       | 0.00       |         |
|          |            | 213 农林水支出       | 683,275.00 | 683,275.00 |         |
|          |            | 214 交通运输支出      | 0.00       | 0.00       |         |
|          |            | 215 资源勘探信息等支出   | 0.00       | 0.00       |         |
|          |            | 216 商业服务业等支出    | 0.00       | 0.00       |         |
|          |            | 217 金融支出        | 0.00       | 0.00       |         |
|          |            | 219 援助其他地区支出    | 0.00       | 0.00       |         |
|          |            | 220 国土资源气象等支出   | 0.00       | 0.00       |         |
|          |            | 221 住房保障支出      | 56,891.00  | 56,891.00  |         |
|          |            | 222 粮油物资管理支出    |            |            |         |
|          |            | 223 国有资本经营预算支出  |            |            |         |
|          |            | 227 预备费         |            |            |         |
|          |            | 229 其他支出        |            |            |         |
|          |            | 231 债务还本支出      |            |            |         |
|          |            | 232 债务付息支出      |            |            |         |
|          |            | 233 债务发行费支出     |            |            |         |
| 小 计      | 912,260.00 | 小 计             | 912,260.00 | 912,260.00 |         |
|          |            | 230 转移性支出       |            |            |         |
| 收 入 总 计  | 912,260.00 | 支 出 合 计         | 912,260.00 | 912,260.00 |         |

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：和静县农广校

年度：2017年

单位：元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 一般公共预算支出   |            |      | 备注 |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|----|
| 类        | 款  | 项  |                  | 小计         | 基本支出       | 项目支出 |    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 132,745.00 | 132,745.00 |      |    |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 132,745.00 | 132,745.00 |      |    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94818.00   | 94818.00   |      |    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37927.00   | 37927.00   |      |    |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 39,349.00  | 39,349.00  |      |    |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 39,349.00  | 39,349.00  |      |    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 39,349.00  | 39,349.00  |      |    |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 683,275.00 | 683,275.00 |      |    |
|          | 01 |    | 农业               | 683,275.00 | 683,275.00 |      |    |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 683,275.00 | 683,275.00 |      |    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 56,891.00  | 56,891.00  |      |    |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 56,891.00  | 56,891.00  |      |    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 56,891.00  | 56,891.00  |      |    |
| 总计:      |    |    |                  | 912,260.00 | 912,260.00 |      |    |
|          |    |    |                  |            |            |      |    |
|          |    |    |                  |            |            | 0    |    |

05-1表

## 部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：和静县农广校

年度：2017年

单位：元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合 计        | 其中             |                |                   | 备注 |
|----------|----|----|------------------|------------|----------------|----------------|-------------------|----|
| 类        | 款  | 项  |                  |            | 工资和福利支出<br>预算数 | 商品和服务支出<br>预算数 | 对个人和家庭补<br>助支出预算数 |    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 132,745.00 | 132,745.00     |                |                   |    |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 132,745.00 | 132,745.00     |                |                   |    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94818.00   | 94818.00       |                |                   |    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37927.00   | 37927.00       |                |                   |    |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 39,349.00  | 39,349.00      |                |                   |    |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 39,349.00  | 39,349.00      |                |                   |    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 39,349.00  | 39,349.00      |                |                   |    |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 683,275.00 | 651282.00      | 31993.00       |                   |    |
|          | 01 |    | 农业               | 683,275.00 | 651282.00      | 31993.00       |                   |    |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 683,275.00 | 651282.00      | 31993.00       |                   |    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 56,891.00  | 44195.00       |                | 56,891.00         |    |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 56,891.00  | 44195.00       |                | 56,891.00         |    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 56,891.00  | 44195.00       |                | 56,891.00         |    |
| 总计:      |    |    |                  | 912,260.00 | 582211.00      | 31993.00       | 56,891.00         |    |
|          |    |    |                  |            |                |                |                   |    |
|          |    |    |                  |            |                |                |                   |    |

部门一般公共预算项目支出情况表

| 部门名称:和静县农广校 |   |   | 单位: 元  |            |            |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
|-------------|---|---|--------|------------|------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-------|-----------|------|
| 科目编码        |   |   | 功能科目名称 | 项目名称       | 合计         | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 其他资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类           | 款 | 项 |        |            |            |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
| 201         | 5 | 7 |        |            |            |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
| 201         | 5 | 8 |        |            |            |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
|             |   |   |        |            |            |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
|             |   |   |        |            |            |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
|             |   |   |        |            |            |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
|             |   |   |        |            |            |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
|             |   |   |        |            |            |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
|             |   |   |        |            |            |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
|             |   |   |        |            |            |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
|             |   |   |        |            |            |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
|             |   |   |        |            |            |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |
| 合 计         |   |   |        | 279,200.00 | 279,200.00 |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。



07表

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：和静县农广校

单位：元

| 项目              | 合计 |    |        |    | 基本支出 |    |      |        | 项目支出 |    |      |    | 增减原因 |
|-----------------|----|----|--------|----|------|----|------|--------|------|----|------|----|------|
|                 | 批次 | 人数 | 车辆购置数量 | 金额 | 批次   | 人数 | 车辆购置 | 金额     | 批次   | 人数 | 车辆购置 | 金额 |      |
| “三公”经费合计        |    |    |        |    |      |    |      |        |      |    |      |    |      |
| 1、因公出国（境）费用     |    |    | --     |    |      |    | --   |        |      |    | --   |    |      |
| 2、公务接待费         |    |    | --     |    |      | 5  | --   | 500.00 |      |    | --   |    |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | -- | -- | --     |    | --   | -- | --   |        | --   | -- | --   |    |      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | -- | -- | --     |    | --   | -- | --   |        | --   | -- | --   |    |      |
| （2）公务用车购置费      | -- | -- |        |    | --   | -- |      |        | --   | -- |      |    |      |

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

08表

### 部门征收计划表

年度：2018年

单位：元

[illegible]

09表

政府采购预算表

部门(单位)名称: 和静县统计局

年度: 2017

单位：元

[illegible]

## 政府购买服务支出预算表(单位: 元)

年度：2018年

[illegible]

